

南微医学科技股份有限公司 关于2021年度利润分配及资本公积转增股本 方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例

南微医学科技股份有限公司（简称“公司”）本年度A股每10股派发现金红利7.50元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。

- 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币701,348,773.10元。公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及以资本公积转增股本。

具体方案如下：

- 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本133,747,220股，以此计算合计拟派发现金红利100,310,415.00元（含税）。本年度公司现金分红比例占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为30.89%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 133,747,220 股，合计转增 53,498,888 股，转增后公司总股本增加至 187,246,108 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。如后续公司总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本的方案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月25日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于〈公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本的方案，并同意将该方案提交本次2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案，综合考虑了行业经营环境、公司经营状况、股本结构、境内外股东需求、社会资金成本和监管政策等因素，兼顾了公司股东的合理回报和公司的可持续发展，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意该方案。

（三）监事会意见

公司于2022年4月25日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》，监事会认为公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、股本结构、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次方案。

三、相关风险提示

（一）利润分配及资本公积转增股本对公司影响

本次利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司所处行业情况、业务发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

（二）其他风险说明

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2022年4月26日